

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर

तृतीय सूची "अ" बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के अन्तर्गत स्थिति विवरण पत्रक

दिनांक 31 मार्च 2022 पर

AFTER MOC EFFECT

पूँजी एवं देनदारियाँ -

राशि 31-03-21	क्र.	पूँजी एवं देनदारियाँ	राशि 31-03-22	राशि 31-03-22
1	2	3	4	5
1000000000.00	1	अंशपूँजी		1000000000.00
-	-	(1) - अधिकृत अंशपूँजी	-	-
-	-	अ - वर्ग प्रति अंश 1000 सह. समितियाँ	-	-
-	-	ब - वर्ग प्रति अंश 1000 राज्य शासन	-	-
-	-	स - वर्ग प्रति अंश 100 व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्य	-	-
-	-	(2) - प्राधिकृत अंशपूँजी	-	-
-	-	अ - वर्ग प्रति अंश 1000	0.00	-
-	-	ब - वर्ग प्रति अंश 1000	0.00	-
-	-	स - वर्ग प्रति अंश 100	0.00	-
890950998.00	-	(3) - प्रदत्त अंशपूँजी	0.00	923147398.00
696566195.00	-	अ - वर्ग प्रति अंश 1000	728762195.00	-
190792790.00	-	ब - वर्ग प्रति अंश 1000	190792790.00	-
45263.00	-	स - वर्ग प्रति अंश 100	45663.00	-
3546750.00	-	द - आई.सी.डी.पी. अंशपूँजी	3546750.00	-
-	-	उक्त तीनों में धारित	-	-
-	-	अ - सहकारी समितियाँ	-	-
-	-	ब - राज्य शासन	-	-
-	-	स - व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्य	-	-
842897670.93	2	रक्षित कोष एवं अन्य निधियाँ	-	1100865334.93
199297650.00	-	1 - रक्षित कोष	207565806.00	-
142987855.00	-	2 - कृषि साख स्थिरीकरण कोष	147948749.00	-
42800000.00	-	3 - भवन कोष	48500000.00	-
610000.00	-	4 - लाभांश संतुलन कोष	610000.00	-
0.00	-	5 - स्मे. डूबत ऋण कोष	0.00	-
244483962.00	-	6 - संदिग्ध एवं डूबत ऋण कोष (प्रावधान)	482283962.00	-
600000.00	-	7 - विनियोग हास निधि	600000.00	-
69803585.63	-	8 - ऋण असंतुलन कोष	69803585.63	-
16142033.44	-	9 - सहकारी विकास निधि	17134212.44	-
45466170.00	-	10 - अन्य सम्पत्ति कोष	45466170.00	-
46258330.00	-	11 - साधारण अंशपूँजी मोचन निधि	46258330.00	-
-	-	अन्य कोष एवं निधियाँ	-	-
15500000.00	-	1 - जीप कोष	15500000.00	-
218566.31	-	2 - बोनस कोष	218566.31	-
98.00	-	3 - दान कोष	98.00	-
300000.00	-	4 - पारितोषिक कोष	300000.00	-

राशि 31-03-21	क्रं.	पूजी एवं देनदारियाँ	राशि 31-03-22	राशि 31-03-22
1	2	3	4	5
8124899.55	-	5 - कर्म. सामान्य लाभ निधि	7957706.55	-
110933.00	-	6 - समिति गोदाम	110933.00	-
300000.00	-	7 - स्टॉक एवं फर्नीचर निधि	300000.00	-
1511000.00	-	8 - उपभोग ऋण रिस्क फण्ड	1511000.00	-
100000.00	-	9 - खेलकूद/सांस्कृतिक निधि	100000.00	-
5000000.00	-	10...कम्प्यूटर राईजेशन (नाबार्ड सहायत राशि)	5000000.00	-
3196152.00	-	11 - अमानत ग्यारन्टी कोष	3279054.00	-
86436.00	-	12 - कॉर्पोरेटिव रिसर्च डेवप्लमेंट	417162.00	-
-	3	राज्य भागीदारी पूजी/सहायक पूजी में		
-	-	1 - केन्द्रीय सहकारी बैंक विनियोग/अंशपूजी में		
-	-	2 - प्राथमिक सहकारी सोसायटी		
-	-	3 - अन्य समितियाँ		
6980844368.19	4	अमानतें एवं अन्य खाते		9030656463.86
3221253883.78	-	(1) - मियादी अमानतें	3228711504.89	-
2514435869.62	-	अ - व्यक्तिगत	2481833339.46	-
333198098.43	-	ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक	388060063.00	-
373619915.73	-	स - अन्य समितियाँ	358818102.43	-
3710664571.71	-	(2) - सेविंग अमानतें	5758373368.72	-
2814879584.61	-	अ - व्यक्तिगत	4164618614.51	-
716368866.38	-	ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक	222007055.66	-
179416120.72	-	स - अन्य समितियाँ	1371747698.55	-
48925912.70	-	(3) - चालू अमानतें	43571590.25	-
20631070.89	-	अ - व्यक्तिगत	24643817.93	-
10810631.00	-	ब - केन्द्रीय सहकारी बैंक	11300198.69	-
17484210.81	-	स - अन्य समितियाँ	7627573.63	-
-	-	1 - आहूत एवं काल्पनिक अमानतें		
6969769642.00	5	उधार ग्रहण/ऋण		7546769642.00
-	-	(1) - रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया/नाबार्ड राज्य सह. बैंक		
-	-	अ - अल्पा. के.के. अधिविकर्ष जो प्रतिभूत है		
6969100000.00	-	(1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित	7546100000.00	-
-	-	(2) - मियादी अमानत तारण ऋण अपेक्स बैंक		
-	-	ब - मध्यावधि ऋण जो प्रतिभूत है		
-	-	(1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित		
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित		
669642.00	-	(3) - आई.सी.डी.पी.	669642.00	-
-	-	(4) - एन.सी.डी.सी (कम्प्यूटर क्रय)		
0.00	-	(5) - कनवर्सन	0.00	-
-	-	स - दीर्घावधि ऋण जो प्रतिभूत है		
-	-	(1) - शास. एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित		
10000.00	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित		

राशि 31-03-21	क्रं.	पूंजी एवं देनदारियाँ	राशि 31-03-22	राशि 31-03-22
1	2	3	4	5
-	-	(2) - स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया से	-	-
-	-	अ - अल्पा. के.के. अधिविकर्ष	-	-
-	-	(1) - शासकीय प्रतिभूति से	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूत से	-	-
-	-	ब - मध्यावधि जो प्रतिभूत है	-	-
-	-	(1) - शासकीय प्रतिभूति से	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूत से	-	-
-	-	स - दीर्घावधि जो प्रतिभूत है	-	-
-	-	(1) - शासकीय प्रतिभूति से	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूत से	-	-
-	-	(3) - राज्य शासन से	-	-
-	-	अ - अल्पावधि ऋण जो प्रतिभूत है	-	-
-	-	(1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित	-	-
-	-	ब - मध्यावधि जो प्रतिभूत है	-	-
-	-	(1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूतियों से अनुमोदित	-	-
-	-	स - दीर्घावधि जो प्रतिभूत है	-	-
-	-	(1) - राज्य एवं अन्य प्रतिभूतियों से अनुमोदित	-	-
-	-	(2) - अन्य ठोस प्रतिभूतिया स अनुमोदित	-	-
-	6	बिल्स फॉर कलेक्शन	-	-
0.00	7	शाखा समायोजन	0.00	0.00
79363702.37	8	कालातीत ब्याज प्रावधान एवं अन्य प्रावधान	79363702.37	79363702.37
-	9	ब्याज देय	-	231736302.96
223648201.23		(1) - अमानतों पर	231736302.96	-
		(2) - उधार ग्रहण पर	-	-
252336229.92	10	अन्य देनदारियाँ	230866116.14	230866116.14
-	11	लाभ - हानि	-	46877929.21
-	-	लाभ विभाजन बैलेन्स शीट	-	-
49166221.20	-	लाभ विभाजन शेष	41923958.19	-
21760232.00	-	लाभ इस वर्ष का	4953971.02	-
-	12	आकस्मिक देनदारियाँ	-	78735965.63
-	-	1 - ग्यारंटी अनुसार	-	-
49399996.70	-	2 - अन्य (केश क्रेडिट जमा बैलेन्स)	78735965.63	-
16360137262.54		योग	19269018855.10	19269018855.10

प्रबंधक लेखा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
शाजापुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर

प्रशासक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर

राशि 31-03-21	क्र.	पूजी एवं देनदारियाँ	राशि 31-03-22	राशि 31-03-22
1	2	3	4	5
तन्पत्ति एवं लेनदारियाँ -				
102713557.12	-	1 - सिलक	0.00	163975172.00
102713557.12	-	हाथ में	163975172.00	
0.00	-	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/अपेक्स बैंक/को.ऑ.बैंक		
1764174899.91	-	2 - अन्य बैंकों में अमानतें		1424111731.50
393027807.91	-	(1) - चालू अमानतें	838395772.50	-
0	-	(2) - सेविंग अमानतें	0.00	-
1324415497.00	-	(3) - मियादी अमानतें	536530955.00	-
46731595.00	-	(4) - स्पे. रिजर्व फण्ड (अपेक्स बैंक)	49185004.00	-
	-	3 - अल्पा. मांग अमानतें		-
2206931694.16	-	4 - विनियोग		3812657000.00
	-	(1) - केन्द्रीय और राज्य शासन प्रतिभूतियों में	-	-
470000000.00	-	अ - पुस्तक मूल्य	150000000.00	-
	-	ब - बाजार मूल्य	-	-
1386539694.16	-	(2) - अन्य ट्रस्टी सिक्यूरिटीज	3238640000.00	-
348890000.00	-	(3) - सह. संस्थाओं के अंश	422515000.00	-
1502000.00	-	(4) - अन्य विनियोग	1502000.00	-
	-	5 - राज्य भागीदारी मूल/सहायक पूजी में विनियोग/अंशपूजी से	0.00	
	-	(1) - केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	-
	-	(2) - प्राथ. कृषि साख संस्थाएँ	-	-
	-	(3) - अन्य संस्थाएँ	-	-
11927617877.14	-	6 - ऋण/अग्रिम		13093686003.89
11232112020.47	-	(1) - अल्पा. के. के अधिविकर्ष/विलस डिस्काउन्ट उसमें से सुरक्षित	12594275496.12	-
0.00	-	अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से		-
	-	ब - अन्य टोस प्रतिभूति से		-
	-	इसमें से व्यक्तिगत ऋण		-
	-	इसमें से कालातीत		-
	-	इसमें से संदिग्ध		-
664399197.83	-	(2) - मध्यावधि ऋण	469240355.65	-
	-	अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से		-
	-	ब - अन्य टोस प्रतिभूति से		-
	-	इसमें से व्यक्तिगत ऋण		-
	-	इसमें से कालातीत		-
	-	इसमें से संदिग्ध		-
31106658.84	-	(3) - दीर्घावधि ऋण	30170152.12	-
	-	अ - शासन एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों से		-
	-	ब - अन्य टोस प्रतिभूति से		-
	-	इसमें से व्यक्तिगत ऋण		-
	-	इसमें से कालातीत		-

शि 31-03-21	क्रं.	पूंजी एवं देनदारियाँ	राशि 31-03-22	राशि 31-03-22
1	2	3	4	5
-	-	इसमें से कालातीत	-	-
-	-	इसमें से संदिग्ध	-	-
-	-	(4) - ऋण राहत प्रोत्साहन राशि	0.00	-
-	-	अ - राज्य शासन	-	-
-	-	ब - केन्द्र शासन	-	-
31923545.95	-	7 - ब्याज प्राप्त योग्य	0.00	125957630.61
-	-	अ - विनियोग पर	-	-
-	-	ब - गृह ऋण बैंक कर्म.	-	-
31923545.95	-	स - ऋणों पर	125957630.61	-
-	-	द - शासन से	-	-
-	-	इसमें से कालातीत	-	-
-	-	इसमें से संदिग्ध एवं डूबत	-	-
-	-	8 - बिल्स रिसेवेबल	-	-
604454.20	-	9 - शाखा समायोजन	26730933.39	26730933.39
6701304.45	-	10 - भवन	6498568.45	6498568.45
-	-	पुस्तक मुल्य 16486156.20	-	-
-	-	डिप्रिसिएशन (-) 9987587.75	-	-
6667421.68	-	(अ) - फर्नीचर एवं फिक्चर्स	7595166.77	7595166.77
-	-	पुस्तक मुल्य 24684232.91	-	-
-	-	डिप्रिसिएशन (-) 17089066.14	-	-
4295952.24	-	(ब) - मशीनरी एवं वाहन	2467462.06	2467462.06
-	-	पुस्तक मुल्य 15895202.44	-	-
-	-	डिप्रिसिएशन (-) 13427740.38	-	-
106789.64	-	(स) - कम्प्युटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर	125289.95	125289.95
-	-	पुस्तक मुल्य 10715131.07	-	-
-	-	डिप्रिसिएशन (-) 10589841.12	-	-
308409766.05	-	11 - अन्य सम्पत्तियाँ	605213896.48	605213896.48
16360147262.54	-	योग	19269018855.10	19269018855.10

प्रबंधक लेखा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या.
शाजापुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर
मेरे द्वारा आडिट-नोट एवं विवरण पत्रों का
जाँच की गयी।हस्ताक्षर
नाम एवं पद

प्रशासक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाजापुर
कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ
उज्जैन, संभाग उज्जैनसंपरीक्षा प्रतिकेन्द्र राधा निर्मान पत्र
क्रमांक/अंक/दिनांक 1303/30/08/22
कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ
उज्जैन, संभाग उज्जैनसंयुक्त आयुक्त सहकारिता
उज्जैन संभाग, उज्जैन